

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Institucion: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

FECHA: 03/09/2018

UNIDAD :

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERV.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE
1	A010010011500000001	COMERCIALIZADORA CANDELARIO, S.A	C/ DE JUEGO GOMAS 235/75 R 15 PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA NISSAN PLACA EXO-5842 AL SERV.DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL	RD\$ 22,184.00	A CREDITO	03/07/2013	03/07/2013			RD\$ 22,184.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	22,184.00	30/10/2018
2	A010010011500000003	DRA. MIRIAM DEL SOCORRO COLON DE LA CRUZ	PAGO NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$ 10,000.00	A CREDITO	12/08/2013	21/04/2014			RD\$ 10,000.00	2.2.8.7.02	Servicios juridicos	10,000.00	30/10/2018
3	A010010011500000004	DRA. MIRIAM DEL SOCORRO COLON DE LA CRUZ	PAGO NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$ 5,000.00	A CREDITO	21/04/2014	21/04/2014			RD\$ 5,000.00	2.2.8.7.02	Servicios juridicos	5,000.00	30/10/2018
4	A010010011500000187	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	SERV. REPARACION	RD\$ 89,562.00	A CREDITO	04/03/2014	01/05/2015	6,679.00	N/C	RD\$ 82,883.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	82,883.00	30/10/2018
5	A010010011500000185	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	SERV. REPARACION	RD\$ 26,314.00	A CREDITO	04/03/2014	01/05/2015			RD\$ 26,314.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	26,314.00	30/10/2018
6	A010010011500003560	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	C/PIEZAS P/REPARACION DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA	RD\$ 86,104.60	A CREDITO	04/03/2014	01/05/2015			RD\$ 86,104.60	2.3.9.8.01	Repuestos y accesorios menores	86,104.60	30/10/2018
7	A010010011500001417	OHTSU DEL CARIBE, SRL	C/BATERIA15/15, P/CAMIONETA PLACA #EL-045559	RD\$ 5,935.40	CREDITO	12/12/2016	12/12/2016			RD\$ 5,935.40	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	5,935.40	30/10/2018
9	A010010011500000446	DAF TRADING, SRL	C/GOMAS PARA LA DIVISION APICOLA DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 11,859.00	A CREDITO	18/07/2017	18/07/2017			RD\$ 11,859.00	2.3.5.3.01	2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	11,859.00	30/10/2018
11	B1500000030	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE "APROLECHE	COMPRA SEMILLA DE PASTO, PARA VENTA SUBSIDIADA A PRODUCTORES.	RD\$ 685,000.00	A CREDITO	19/06/2018	19/06/2018			RD\$ 685,000.00	2.3.1.3.02	2.3.1.3.02 Productos agricolas	RD\$ 685,000.00	30/10/2018
10	B1500000041	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE "APROLECHE	C/ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PEC. DE SAN LUIS.	RD\$ 197,560.00	A CREDITO	04/07/2018	04/07/2018			RD\$ 197,560.00	2.3.1.2.01	2.3.1.2.01 Alimentos para animales	RD\$ 197,560.00	30/10/2018
12	B1500000041	LUBRICANTES INTERNACIONALES.	COMPRA DE GOMAS.	RD\$ 36,574.10	A CREDITO	26/07/2018	26/07/2018			RD\$ 36,574.10	2.3.5.3.01	2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	30,680.00	30/10/2018
13	B1500000041	LUBRICANTES INTERNACIONALES.	COMPRA DE BATERIA	RD\$ -	A CREDITO	26/07/2018	26/07/2018			RD\$ -	2.3.9.6.01	afines	5,894.10	30/10/2018
14	B1500000231	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE	RD\$ 275,000.00	A CREDITO	09/08/2018	09/08/2018			RD\$ 275,000.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	125,000.00	30/10/2018
	B1500000231	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE	RD\$ -	A CREDITO	09/08/2018	09/08/2018			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	150,000.00	30/10/2018
15	B1500020165	EDENORTE	ELECTRICIDAD	RD\$ 15,135.40	A CREDITO	03/09/2018	03/09/2018			RD\$ 15,135.40	2.2.1.6.01	2.2.1.6.01 Energía eléctrica	RD\$ 15,135.40	30/10/2018
16	B1500021072	EDENORTE	ELECTRICIDAD	RD\$ 2,691.84	A CREDITO	03/09/2018	03/09/2018			RD\$ 2,691.84	2.2.1.6.01	2.2.1.6.01 Energía eléctrica	RD\$ 2,691.84	30/10/2018
17	B1500031203	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	RD\$ 779,402.10	A CREDITO	04/09/2018	04/09/2018			RD\$ 779,402.10	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	327,252.10	30/10/2018
	B1500031203	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	RD\$ -	A CREDITO	04/09/2018	04/09/2018			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	452,150.00	31/10/2018
18	B1500000108	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	VACUNAS	RD\$ 98,260.00	A CREDITO	17/09/2018	17/09/2018			RD\$ 98,260.00	2.3.4.2.01	2.3.4.2.01 Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 98,260.00	30/10/2018
19	B1500000189	AUTOCENTRO NAVARRO	COMPRA HALONES	RD\$ 152,000.00	A CREDITO	17/09/2018	17/09/2018			RD\$ 152,000.00	2.3.9.8.01	2.3.9.8.01 Repuestos y accesorios menores	RD\$ 152,000.00	30/10/2018
TOTALES GENERALES.				RD\$ 2,498,582.44				RD\$ 6,679.00		RD\$ 2,491,903.44			2,491,903.44	



LCDA. KELVIA ALT. REYES
PREPARADO POR.

DPTO. FINANCIERO
REVISADO POR



INFORMACION FINANCIERAS	
UAI EN:	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA (DIGEGA)
CUENTA POR PAGAR CORTADA AL:	30/09/2018
BALANCE AL CIERRE DEL MES:	RD\$ 2,491,903.34
MENOS:	
BALANCE DEL MES ANTERIOR	RD\$ 250,280.00
MOVIMIENTO DEL MES	RD\$ 2,241,623.34
OBSERVACIONES:	
HUBO UN AUMENTO EN LA CUENTA POR PAGAR, POR UN MONTO RD\$2,241,623.34, CON RELACION AL MES ANT. (AGOSTO 2018)	

ANTIGUEDAD DE SALDOS	
0-30 Dias :	RD\$ 1,047,489.34
31-60 Dias:	RD\$ 275,000.00
60-90 Dias:	RD\$ 234,134.00
91-120 Dias:	RD\$ 685,000.00
Mas de 120 Dias:	RD\$ 250,280.00
TOTAL GRAL.	RD\$ 2,491,903.34

VER DETALLE DE LA CUENTAS POR PAGAR SEGUN RELACION ENVIADA A LA DUAIG

EJECUCION PRESUPUESTARIA				
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES	OBJETAL NO. 1	RD\$ 28,260,000.00	RD\$ 28,276,857.06	RD\$ (16,857.06)
SERVICIOS NO PERSONALES	OBJERAL NO. 2	RD\$ 1,380,000.00	RD\$ 842,392.49	RD\$ 537,607.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3	RD\$ 1,600,000.00	RD\$ 2,089,535.11	RD\$ (489,535.11)
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6	RD\$ 31,474,258.00	RD\$ 404,653.00	RD\$ 31,069,605.00
OBRAS	OBJETAL NO 7	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
OBSERVACIONES: _____				

SERVICIOS NOPERSONALES	OBJETAL NO. 2 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -